



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL
VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA
FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/24

ACTA DE VERIFICACIÓN DE VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA EN TRÁNSITO

En la Ciudad de México, siendo las **15:05** horas del **12 de septiembre de 2024**, [REDACTED] verificadora adscrita a la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, hace constar que en cumplimiento a la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número **CVV0900003/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVV00003/24**, de fecha **12 de septiembre de 2024**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, dependiente de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehículo de procedencia extranjera, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, a efecto de ejercer las facultades de comprobación previstas en el artículo 42, primer párrafo, fracción VI y segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación; artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracciones IV y VI, inciso d), TERCERA y CUARTA, del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio del 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto del 2015, y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de agosto de 2015; cláusulas PRIMERA y SEGUNDA, primer párrafo, fracciones I, II, III, VI y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; artículos 1, numeral 8; 7, apartados A, numerales 2 y 3 y E, numeral 1; 21, apartado A, numerales 1, 5 y 8; 32, apartados A, numeral 1 y C, numeral 1, incisos b), p), q) y 52, numerales 1, 2, 3 y 4 en relación con los artículos transitorios PRIMERO, VIGÉSIMO NOVENO, TRIGÉSIMO, TRIGÉSIMO PRIMERO y TRIGÉSIMO CUARTO, de la Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 5 de febrero 2017; artículos 3°, 94 y 95 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; artículos 1, 2, 3, fracciones I, II, X, XI, XVI y XIX, 4, 5, 6, 7, 10, 11 fracción I, 16 primer párrafo, fracciones II, 18, 20, 23 y 27, fracciones III, IV, V, VIII, XLIX y VIGÉSIMO SÉPTIMO de los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; artículos 2°, primer párrafo, fracción IV, 6 y 7, primer párrafo, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1°, 2°, 3°, 7°, primer párrafo, fracción II, inciso B), numeral 4, subnumeral 4.1, 4.4, 28, fracciones X, XII y XXIX, 19, primer párrafo, fracción V, 89, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b), c) y d), II, III, IV, VI, VI BIS, VII, VIII, XII, XIII, XXVII y XXXVII, 90, fracción III BIS, fracción V, 91, primer párrafo, fracciones I, incisos a), b) y c), II, III, IV, V, V BIS, XI, XII, XV, XVII y XIX del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; así como los artículos 60, 144, primer párrafo, fracciones II, III, VII, X, XI y XXXIX y 151 de la Ley Aduanera; artículos 33, último párrafo y 38, fracción VI del Código Fiscal de la Federación; el día **12 de septiembre de 2024**, siendo las **15:00** horas, se encontró sobre **Av. 14, Colonia Ignacio Zaragoza, Código Postal 15000, Demarcación Territorial Venustiano Carranza, Ciudad de México, esquina con Viaducto Río de la Piedad**, el vehículo de origen y procedencia extranjera, **MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, cuyas características corresponden inequívocamente a un vehículo de procedencia extranjera, por lo que el personal verificador solicitó al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehículo de procedencia extranjera, MARCA**



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
VEREDONTO A PROTESTA
REVOLUCIÓN Y DEFENSA
DE NUESTRO

**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL
VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA
FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/24

FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL, quien dice llamarse

[REDACTED], detuviera la marcha del citado vehículo y permitiera realizar la inspección del mismo, con el objeto o propósito de comprobar la legal importación, tenencia o estancia del vehículo de procedencia extranjera, así como el cumplimiento de las disposiciones fiscales y aduaneras a que está afecta (o) como sujeto directo en materia de las siguientes contribuciones federales: Impuesto al Valor Agregado, Impuesto General de Importación, Impuesto Sobre Automóviles Nuevos, Derecho de Trámite Aduanero; así como las regulaciones o restricciones no arancelarias que correspondan.

A continuación, el personal verificador procede a identificarse ante el propietario del vehículo, como sigue:

VERIFICADORA	CONSTANCIA	FECHA DE EMISION	VIGENCIA	CARGO	R.F.C.
[REDACTED]	SAF/TCDMX/CEVCE/ C/075/2024	01 de julio de 2024	01 de julio al 31 diciembre de 2024	Jefa de Unidad Departamental de Comercio Exterior "D"	[REDACTED]

Documento de identificación expedido por Roberto Carlos Fernández González, Tesorero de la Ciudad de México, adscrito a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, con fundamento en artículos 13 y 14 de la Ley de Coordinación Fiscal; así como en las Cláusulas SEGUNDA, primer párrafo, fracción VI, TERCERA, CUARTA, OCTAVA, primer párrafo, fracción I, incisos b) y d) y NOVENA del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado por el Gobierno Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Distrito Federal, con fecha 13 de julio de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de agosto de 2015 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, publicado el 20 de agosto de 2015; Cláusula SEGUNDA, primer párrafo fracciones I, XVIII y XII del Anexo 1 de dicho Convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de noviembre de 2016; y en los artículos 1, numeral 8 y 21, apartado A, numeral 5, TRIGÉSIMO y TRIGÉSIMO CUARTO de los ARTÍCULOS TRANSITORIOS de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 1, 2, 3 fracciones I, II, X y XI, 4, 5, 6, 7, 11, fracción I, 12, 16, fracción II, 18, 27, fracciones III, IV, V, VII, VIII, XLIX de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente; artículos 1, 4, 7 y 8 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, Artículos 2, fracción V, 4, 6 y 7, fracción III y último párrafo del Código Fiscal de la Ciudad de México vigente; artículos 1º, 3º, fracción I, 7º, fracción II, Inciso B), numeral 4, 28, fracciones X, XI, XII, XIII y XXIX, del Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México vigente, y que ostenta (n) la firma autógrafa del funcionario que lo emite y en el cual aparece la fotografía, el nombre y firma autógrafa de (el) y/o (la) verificador (a) que practica (n) la revisión, mismo (s) que acredita (n) dicha personalidad y que es (son) exhibido (s) al conductor del vehículo, quien lo (s) examina, se cerciora de sus datos y expresa su conformidad, devolviéndolo (s) a su portador (a), verificando además que el (los) documento (s) lo (s) faculta (n) para la práctica de actos relacionados al ejercicio de las facultades conferidas en el citado Convenio de Colaboración Administrativa en materia Fiscal Federal y en el Anexo 1 de dicho convenio; previa presentación de la orden que para tales efectos expida la autoridad competente.

En el mismo acto y a petición de la verificadora, el conductor se identifica con **Licencia de Conducir** número [REDACTED] emitida por el Gobierno del Estado de México, documento en el que aparece su fotografía, nombre y firma, mismo que se tiene a la vista, se examina y se devuelve de conformidad a su portador, al que en lo sucesivo se le denominará el "**Compareciente**" y el cual por sus generales dice llamarse [REDACTED] de nacionalidad [REDACTED]

[Firma manuscrita]



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL,

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/24

mexicana, de **39 años**, estado civil **casado**, mismo que dice no recordar su Registro Federal de Contribuyentes, y se reserva su derecho de manifestar domicilio alguno.

A continuación, el personal verificador procede a hacer entrega y notificar al **C. Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehículo de procedencia extranjera, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número **CVV0900003/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVV00003/24**, de fecha **12 de septiembre de 2024**, girada y firmada autógrafamente por [REDACTED] Directora Ejecutiva de Investigación y Programación en Comercio Exterior, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior, de la Tesorería de la Ciudad de México, adscrita a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, dirigida al **C, Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehículo de procedencia extranjera, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, haciendo la formal entrega de la misma, así como de un ejemplar de la Carta de los Derechos del Contribuyente, en propia mano, para lo cual, le fue explicado su contenido y alcance jurídico, quien, para constancia de recibido, en las originales de la misma estampó de su puño y letra la siguiente leyenda: **"Prevía identificación del personal Verificador con Constancia de identificación y recibo original de la Presente orden con firma autografa de quien la emite previa lectura y explicacion de su contenido y alcance asi mismo recibo la carta de los derechos del contribuyente y el folleto anticorrupción" [sic]**, asentando a continuación su nombre **"Ernesto Garnica Vázquez"**, la fecha **"12-sep-2024"**, la hora de recepción **"15:05"** así como su firma autógrafa y el carácter con el que comparece **"conductor"**.

Designación de Testigos.- Acto seguido, el personal verificador conforme a lo dispuesto por los artículos 49, primer párrafo, fracción III, del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, apercibe a quien dijo llamarse **Ernesto Garnica Vázquez**, conductor y tenedor del vehículo, que si desaparece después de iniciadas las facultades de comprobación, las notificaciones que fueren personales, le serán efectuadas por estrados; posteriormente se le requiere para que designe dos testigos, y lo apercibe de que en caso de negativa o de que los testigos designados no aceptasen dicho cargo, los mismos serán nombrados por el personal verificador, a lo que manifiesta: **"no designo testigos, ya que no cuento con ellos"**, por lo que el personal verificador procede a nombrar a dos testigos, nombrando para tales efectos a [REDACTED] y [REDACTED] quienes aceptan dichos cargos, protestando su fiel y legal desempeño, quienes manifiestan tener su domicilio, por lo que respecta a la primera de las designadas, el ubicado en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 25 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral y en cuanto a la persona señalada en segundo término manifiesta tener su domicilio en: [REDACTED]

[REDACTED] tener 31 años de edad, estado civil soltera, nacionalidad mexicana, ocupación empleada, quien se identifica con Credencial para Votar número [REDACTED] clave de elector [REDACTED] expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos identificatorios en los que aparecen sus nombres, firmas y fotografías que coinciden con los rasgos y el perfil físico de los mismos y de las cuales se obtienen copias simples, que obrarán en el expediente, devolviéndose las originales a sus portadores, asimismo, manifiestan no recordar su R.F.C.

Solicitud de la documentación comprobatoria.- El personal verificador requiere al **"Compareciente"** para que, en



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL
VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA
FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/24

este mismo acto, exhiba la documentación que ampare la legal importación, estancia o tenencia del vehículo de procedencia extranjera **MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, a efecto de verificar si con la misma se ha dado cumplimiento a los requisitos establecidos por la Ley Aduanera y demás normatividad aplicable, manifestando este: **"No cuento en estos momentos con documentación"**.

Recepción de la documentación.- El **"Compareciente"** no exhibe documentación.

Resultado de la revisión documental.- Por lo tanto y toda vez que el **"Compareciente"**, en su carácter de Conductor y Tenedor del vehículo de procedencia extranjera **MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, no aporta documento alguno y toda vez que no se acredita la legal importación, estancia o tenencia del vehículo en territorio nacional, se requiere al compareciente para que se traslade al Recinto Fiscal ubicado en: **Calle Oriente 233, número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta Ciudad**, con el objeto de levantar el Acta de Inicio de Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera, cumpliendo con las formalidades a que se refiere el artículo 150 de la Ley Aduanera; por lo que, se le pregunta al compareciente si es su deseo y voluntad acudir al recinto fiscal por su propio conducto, de acuerdo a sus intereses, de igual manera en este acto se le informa que dicho requerimiento no significa que este detenido o retenido, y que es únicamente parte del procedimiento de verificación realizado, a lo que el compareciente manifiesta de viva voz: **"si acepto trasladarme al recinto fiscal"**, por lo que siendo las **15:55 horas** del día **12 de septiembre de 2024**, se levanta la presente Acta a efecto de continuar dicho procedimiento en el Recinto Fiscal señalado.

Lo anterior, toda vez que conforme a lo dispuesto en el artículo 114 del Código Fiscal de la Federación, la autoridad fiscal está impedida para realizar la verificación del vehículo de procedencia extranjera en lugar distinto a los recintos fiscales.

Otros hechos: En virtud, de que el C. [REDACTED], **Propietario, Poseedor y/o Tenedor del vehículo de procedencia extranjera, MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL**, se niega a firmar el acta que nos ocupa derivado del acto relacionado con el procedimiento, por el cual se realiza la notificación de referencia por estrados, tal y como se desprende de las actuaciones que integran el expediente administrativo que nos ocupa: **"Artículo 134.- Las notificaciones de los actos administrativos se harán:...**
III. Por estrados, cuando la persona a quien deba notificarse no sea localizable en el domicilio que haya señalado para efectos del registro federal de contribuyentes, se ignore su domicilio o el de su representante, desaparezca, se oponga a la diligencia de notificación..."; motivo por el cual se realiza la notificación de referencia por estrados publicándose la citada acta, así como el presente acuerdo en la página web de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, cuya dirección electrónica es www.finanzas.cdmx.gob.mx, lo anterior de conformidad con los artículos 139 del Código Fiscal de la Federación vigente y 150 de la Ley Aduanera vigente.

Lectura y cierre del acta. No habiendo más hechos que hacer constar y toda vez que resulta necesario realizar una revisión física y/o documental detallada del vehículo **MARCA FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL** de procedencia extranjera, se traslada el vehículo al Recinto Fiscal de la Ciudad de México ubicado en: **Calle Oriente 233, Número 178, Colonia Agrícola Oriental, Código Postal 08500, Demarcación Territorial Iztacalco de esta ciudad**, a efecto de continuar con el desarrollo de la verificación que se realiza al amparo de la Orden de Verificación de Vehículo de Procedencia Extranjera número **CVV0900003/24**, contenida en el oficio número **SAF/TCDMX/CEVCE/DEIPCE/CVV00003/24**, de fecha **12 de septiembre de 2024**.



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
TESORERÍA DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COORDINACIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE VERIFICACIÓN Y REVISIÓN DE COMERCIO EXTERIOR



**C. PROPIETARIO, POSEEDOR Y/O TENEDOR DEL
VEHÍCULO DE PROCEDENCIA EXTRANJERA, MARCA
FORD, MODELO 2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE
CIRCULACIÓN, COLOR AZUL.**

NÚMERO DE ORDEN: CVV0900003/24

En tal virtud, siendo las **16:00** horas del **12 de septiembre de 2024**, se emite la presente Acta en tres tantos originales, y se apercibe al compareciente que las notificaciones que fueren personales se efectuarán por estrados si se opone a la diligencia de notificación de la presente acta negándose a firmarla, a lo que el **"compareciente"** se niega a firmar el acta, cuestión que no invalida nuestro acto, por lo que la presente Acta es firmada por el personal verificador y los testigos al margen y alcance de todos y cada uno de los folios.

Por lo anterior, el personal verificador procede en este momento a dejar un tanto de la presenta acta en el expediente, mismo que se pone a disposición del compareciente.

Conste.

El Compareciente.

(Conductor y Tenedor del vehículo MARCA FORD, MODELO
2018, TIPO EDGE, SIN PLACAS DE CIRCULACIÓN, COLOR AZUL,
quien se negó a firmar el acta).

El Personal Verificador.

Las Testigos.

